

Ügyiratszám: 177-11/2016.

TÁJÉKOZTATÁS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 21. ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. november havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2016. november 1-30. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Önkormányzat

Kiadások összesen		35 269 767
ebből:	rendszeres települési támogatás	566 479
	rendkívüli települési támogatás	23 000
	cafeteria	37 191
	nettó bér	10 341 944
	hóközi kifizetések	340 647
	tiszteletdíjak (képvis, biz.tagok), megbízási díjak	592 644
	közüzemi költségek	1 341 380
	vásárolt élelmezés	5 782 180
	közmunkaprogramhoz vásárlás	696 225
	egyéb kiadások	2 197 440
	<i>ebből: fizetett bérleti díjak (Caminus)</i>	<i>603 020</i>
	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>28 407</i>
	<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	<i>4 543</i>
	<i>ebből: javítás, karbantartás</i>	<i>150 034</i>
	<i>ebből: állati hulla ártalmatlanítás</i>	<i>163 150</i>
	<i>ebből: igénybe vett szolgáltatások</i>	<i>669 901</i>
	<i>ebből: benzin, gázolaj vásárlása</i>	<i>142 650</i>
	<i>ebből: eszközbeszerzés</i>	<i>36 045</i>
	<i>ebből: anyagbeszerzés</i>	<i>382 944</i>
	<i>ebből: telefon- és internet szolg. díja</i>	<i>16 746</i>
	Működési célú támogatások	13 200 000
	<i>ebből: Szociális és Gyermekjóléti Társulás</i>	<i>2 610 000</i>
	<i>ebből: Köznevelési Önkormányzati Társulás</i>	<i>4 005 000</i>
	<i>ebből: ir.szerv.tám. Könyvtár</i>	<i>240 000</i>

	<i>ebből: ir.szerv.tám. Művelődési Ház</i>	1 595 000
	<i>ebből: ir.szerv.tám. Hivatal</i>	4 750 000
	bank- és postaköltség, késedelmi kamat	150 637
Bevételek összesen		24 820 147
	közmunkaprogramból származó bevételek	500 720
	bérleti díjból származó bevételek	1 140 719
	közvetített szolgáltatásból származó bevételek	66 857
	sírhelymegváltás, ravatali díj	60 770
	étkezési, térítési díjak	510 761
	egyéb bevétel	271 976
	<i>ebből: piaci helypénz</i>	24 835
	<i>ebből: önkormányzat saját bevétele</i>	11 000
	<i>ebből: szállítási szolgáltatás nyújtásából származó bevétel</i>	170 107
	<i>ebből: kamatmentes kölcsön törlesztés</i>	13 200
	<i>ebből: munkabér letiltásból</i>	52 834
	adóból származó bevétel (gépjármű adó 40%-a)	133 287
	Magyar Államkincstár	22 131 866
	<i>ebből: szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatás</i>	5 440 680
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 191

Munkaügyi Központ

Bevételek összesen		9 282 348
<i>ebből:</i>	bértámogatás	7 562 157
	dologi támogatás	1 720 191
Kiadások összesen		0
<i>ebből:</i>	egyéb kiadások	0

Közös Önk. Hivatal

Kiadások összesen		4 542 146
<i>ebből:</i>	utalt nettó bér	3 091 672
	cafeteria	277 910

	munkába járás, kiküldetés	270 230
	közüzemi díjak	25 448
	egyéb kiadások	804 994
	<i>ebből: tisztítószer vásárlása</i>	4 500
	<i>ebből: nyomtatvány, irodaszer</i>	37 101
	<i>ebből: fénymásoló költségei</i>	109 272
	<i>ebből: egyéb anyag és eszköz beszerzés</i>	17 240
	<i>ebből: fizetett bérleti díj</i>	266 569
	<i>ebből: ügyviteli és informatikai szolgáltatás igénybevétele</i>	206 000
	<i>ebből: telefon- és internetszolg. díja</i>	161 212
	<i>ebből: egyéb igénybe vett szolg.</i>	3 100
	bank- és postaköltség	71 892
Bevételek összesen		4 814 705
<i>ebből:</i>		
	közvetített szolgáltatásból származó bevétel	64 695
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10
	központi, irányító szervei támogatás	4 750 000

Művelődési Ház

Kiadások összesen		1 974 093
<i>ebből:</i>		
	utalt nettó bér	327 914
	cafeteria	16 683
	közüzemi díjak	532 389
	egyéb kiadások	1 083 892
	<i>ebből: tisztítószer vásárlás</i>	72 255
	<i>ebből: fizetett bérleti díj (Caminus)</i>	575 766
	<i>ebből: telefonszolgáltatás díja</i>	53 732
	<i>ebből: televízió szolgáltatás díja</i>	8 822
	<i>ebből: egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	4 572
	<i>ebből: kiküldetés</i>	14 465
	<i>ebből: hangosítási technika vásárlása</i>	54 280
	<i>ebből: NKA pályázat- Őszi Kulturális Kavalkád</i>	300 000
	bank- és postaköltség	13 215
Bevételek összesen		1 605 004
<i>ebből:</i>		
	szolgáltatásnyújtásból származó bevétel	10 000
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4

központi, irányító szervei támogatás	1 595 000
--------------------------------------	-----------

Városi Könyvtár

Kiadások összesen		332 076
ebből:	utalt nettó bér	260 282
	cafeteria	11 480
	közüzemi díjak	7 176
	kiküldetés	5 765
	fénymásoló költségei	33 177
	telefonköltség	11 774
	bankköltség	2 422
Bevételek összesen		263 535
ebből:	szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	23 530
	egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
	központi, irányító szervei támogatás	240 000

<u>Adóbevételek</u>	Összesen (Ft)	610 587
	helyi iparüzési adó	300 710
	gépjármű adó	307 458
	pótlék	2 419

2013. évtől az adóbevételek közül a gépjármű adónak csak a 40 %-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a a központi költségvetésbe kerül átutalásra, melyet jogszabály ír elő. A beszedett adópótlékok teljes összege az önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzatnak 2016. november 30. napján fennálló kintlévőségei:

Leszámlázott bérleti díjak (üzlet,- lakás,- közterület,- földbérlet, térítési díj hátralékok, volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlített számlák: **11 174 198 Ft**
ebből 90 napon túli tartozás: **9 140 408 Ft**

Azon személyek, akik tartozása lejártnak minősül, azok ellen a behajtási eljárások megindítása folyamatban van.

Adóhátralékok	Összesen (Ft)	8 042 000
	helyi iparüzési adó	5 205 000
	gépjármű adó	1 668 000
	késedelmi pótlék	688 000
	egyéb bevétel	481 000

Az adóhátralékok behajtása folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége november 30. napján:

<u>Intézmény</u>	<u>szállítói kötelezettség</u>	<u>nem lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon belüli lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon túli lejárt kötelezettség</u>
Önkormányzat	9 409 265 Ft	316 832 Ft	2 412 069 Ft	6 680 364 Ft
K. Önk. Hivatal	703 447 Ft	1 444 Ft	105 399 Ft	947 031 Ft
Művelődési Ház	1 200 566 Ft	821 764 Ft	99 988 Ft	278 814 Ft
Városi Könyvtár	111 558 Ft	0 Ft	24 557 Ft	87 001 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Csanádpalota, 2016. december 15.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Szedlacek Gabriella, analitikus könyvelő
Az előterjesztést ellenőrizte: Ráday Katalin, mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: Kalászné Slajchó Edit, jegyző